

**TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESS SETREX
TCLVXCOM S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

CONTENIDO

Balance General

Estado de Pérdidas y Ganancias

Notas a los Estados Financieros

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESS SETREX TCLVXCOM S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en dólares)

NOTA 1. OPERACIONES

La Compañía TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESS SETREX TCLVXCOM S.A., es constituida legalmente en la ciudad de Quito como una compañía anónima, con un grupo de veinte y ocho accionistas fundadores domiciliados en la ciudad de Quito.

Su objetivo social es realizar el transporte de carga liviana en el área urbana del Distrito Metropolitano de Quito, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes de esa materia.

NOTA 2. PRINCIPIOS CONTABLES.

El Sistema Contable registra sus operaciones a través del sistema de devengado; según el cual los ingresos y egresos se registran cuando se causan independientemente que se hayan cobrado o pagado, en materia de Libros de Contabilidad y preparación de los documentos soporte. Los Estados Financieros de la Compañía, mantiene sus registros contables en Dólares de Los Estados Unidos de América, acorde a los principios contables de general aceptación en el Ecuador (PCGA), que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros; con el propósito de que la información contable y financiera refleje una situación razonable y ajustada a la realidad de la Empresa.

NOTA 3. NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS PRINCIPALES RUBROS CONTENIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.- Son saldos que la Compañía tiene \$3.676.34, por concepto de aportaciones de los socios, facturación y egresos que la compañía generó para la operatividad diaria:

Caja General	675,77
Caja Chica	88,96
Banco de Guayaquil	2911,61

CUENTAS POR COBRAR.- Anticipos por facturar en el siguiente periodo, como sigue \$1.217,38:

DEUDORES CLIENTES	267,30
CONTABILIDAD	160,23
ANTICIPOS PROVEEDORES	733,43
NICOLALDE JOSE	56,42

RETENCION EN LA FUENTE.- Valor que se constituye a favor por concepto de renta \$29.30.

NOTA 4. ACTIVOS FIJOS.- Es el escritorio y mobiliario, así como el equipo de computación adquirido para la actividad operacional de la empresa.

Depreciación.- La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable.

Para que este gasto sea deducible, se aplicó los siguientes porcentajes:

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- Equipos de cómputo y software 33% anual.

NOTA 5. IMPUESTOS POR PAGAR

Son los valores que como agente de retención se genera como obligaciones tributarias en el mes de diciembre \$ 19,74.

RETENCION EN LA FUENTE	8,62
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,12

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones generados por el personal que consta bajo relación de dependencia en la compañía \$171.88

IESS POR PAGAR	64,80
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	25,00
DECIMO CUARTO SUELDO	82,08

APORTE SOCIOS

Corresponde a la aportación de los socios generados para la adquisición de bienes y servicios realizados en la operatividad de la compañía.

NOTA 7. PATRIMONIO

AL 31 de diciembre de 2018, el capital social de TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EXPRESS SETREX TCLVXCOM S.A. Ltda., es de US \$ 800,00 que se encuentra constituido por 800 acciones por un valor de U.S. \$ 1,00 cada una.

NOTA 8. INGRESOS

El ingreso por servicios relacionados con el objeto social de la compañía.

NOTA7. GASTOS

Corresponden a erogaciones de actividades que desarrolla la Empresa en las operaciones administrativas y en general para cumplir con el objetivo propuesto.